

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Virscend Education Company Limited

成實外教育有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1565)

於二零一六年十二月二十日舉行的 股東特別大會投票結果

茲提述日期為二零一六年十一月三十日的成實外教育有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及日期為二零一六年十一月三十日的本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月二十日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載的建議決議案以按股數投票方式獲獨立股東正式通過。有關於股東特別大會上所提呈決議案的投票結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 考慮及批准四川外國語大學成都學院(「買方」)(本公司的綜合聯屬實體)與四川弘明置業有限公司(「賣方」)所訂立日期為二零一六年十一月十日的物業轉讓協議(「物業轉讓協議」)，據此買方或其指定方有條件同意購買而賣方有條件同意出售位於中國四川省成都市都江堰市大觀鎮麗江村的商業用地及座落於該土地的49幢樓宇，總代價為人民幣328百萬元，以及物業轉讓協議項下擬進行的交易。	2,289,509,000 100.0%	0 0.0%
	(b) 授權任何一名或多名本公司董事進行彼等認為必須的一切有關行動及事宜，以及簽訂及簽立一切有關文件，並進行彼等認為屬必須、適當、合宜或權宜的一切有關行動，從而使物業轉讓協議生效及完成其項下擬進行的交易。	2,289,509,000 100.0%	0 0.0%

由於超過50%投票票數贊成上述各項決議案，故股東特別大會上所提呈的決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,088,761,000股股份，其為賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對股東特別大會上所提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則就於股東特別大會上所提呈決議案放棄投票。概無其他人士於通函中表明其擬就股東特別大會上所提呈決議案放棄投票或投贊成或反對票。股東於股東特別大會上就建議決議案進行投票時並無其他限制。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
成實外教育有限公司
主席
王小英

中國，四川省，二零一六年十二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為王小英女士、徐明先生、葉家郁先生及嚴玉德先生；本公司獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍燊先生及許大儀女士。